

## **TỜ TRÌNH**

**Về phương án sáp nhập Công ty cp du lịch xanh Nha Trang vào VE9  
và phương án phát hành thêm cổ phần để thực hiện phương án sáp nhập**

**Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9;

Thực hiện chiến lược hợp nhất các nguồn lực, gia tăng quy mô và vị thế của Công ty, tạo tiền đề phát triển trong các giai đoạn tiếp theo, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần du lịch xanh Nha Trang vào Công ty cp đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9) như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP**

#### **1. Hình thức sáp nhập**

Để nâng cao vị thế, thương hiệu, khả năng cạnh tranh cũng như đẩy mạnh năng lực tài chính, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần du lịch xanh Nha Trang (DLX) sẽ sáp nhập vào Công ty cp đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9). Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, VE9 phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của DLX đang lưu hành do các cổ đông khác ngoài VE9 nắm giữ theo tỷ lệ hoán đổi được nêu dưới đây.

Sau khi hoàn thành việc hoán đổi, VE9 sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của DLX. VE9 sẽ tổ chức lại DLX thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VE9 sở hữu 100% vốn điều lệ. Cổ đông của DLX sẽ chuyển thành cổ đông của VE9, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những cổ đông hiện hữu của VE9.

#### **2. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần:**

VE9 và DLX là **01 DLX : 01 VE9** (Nghĩa là 01 cp DLX đổi được 01 cp VE9)

#### **3. Số lượng cổ phần VE9 cần phát hành để thực hiện sáp nhập**

Căn cứ vào tỷ lệ hoán đổi trên, số lượng cổ phần VE9 cần phát hành thêm để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phần DLX (ngoại trừ phần sở hữu thuộc VE9) là:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP	% sở hữu của VE9	SLCP không thuộc sở hữu VE9	SLCP VE9 cần phát hành để hoán đổi
<b>DLX</b>	<b>01:01</b>	13.000.000	6.928.900	6.071.100	<b>6.071.100</b>

Như vậy số lượng cổ phần VE9 cần phát hành thêm để hoán đổi toàn bộ cổ phần DLX (ngoại trừ cổ phần sở hữu thuộc VE9) là **6.071.100** cổ phần.

*Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:* Cổ phần VE9 hoán đổi mà cổ đông của DLX nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần VE9 lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

#### 4. Ngày sáp nhập:

Ngày sáp nhập là ngày mà VE9 được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi sau khi hoàn tất việc sáp nhập.

#### 5. Hình thức hoạt động của DLX sau khi sáp nhập

Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, VE9 sẽ tổ chức lại DLX thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do VE9 sở hữu 100% vốn điều lệ. DLX sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH MTV chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH MTV chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ DLX. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi DLX thành Công ty TNHH MTV sẽ được ủy quyền cho Hội đồng thành viên (HĐTV) của Công ty TNHH MTV chịu trách nhiệm. HĐTV sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH MTV chuyển đổi và các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi DLX thành Công ty TNHH MTV.

#### 6. Phương án sử dụng và chính sách đối với người lao động sau sáp nhập:

Sau khi sáp nhập, VE9 sẽ tổ chức DLX thành Công ty TNHH MTV do VE9 sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty TNHH MTV sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa DLX với các nhân viên của DLX trong thời hạn tối đa là một năm, để cho Giao dịch sáp nhập không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào cho các nhân viên này.

Sau 1 năm kể từ khi hoàn tất việc sáp nhập, tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của VE9 và DLX, HĐTV của Công ty TNHH MTV có toàn quyền quyết định chính sách lương, thưởng đối với người lao động nhưng phải phù hợp với pháp luật và chính sách lương chung của VE9 và DLX. Công ty TNHH MTV và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại các thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong hợp đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có).

Đối với các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành của DLX và các chức danh quản lý khác sẽ được bố trí sắp xếp công tác phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV. Việc cử người đại diện phần vốn của VE9 tham gia Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát và giữ các chức vụ chủ chốt khác tại Công ty TNHH MTV sẽ do Hội đồng quản trị VE9 quyết định phù hợp với Điều lệ của VE9 và quy định của pháp luật. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH MTV phải được Hội đồng quản trị VE9 thông qua và Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV phê duyệt, việc bổ nhiệm các chức danh quản lý và trưởng các phòng ban nghiệp vụ, sắp xếp lao động sẽ do Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV quyết định phù hợp với mô hình tổ chức và Điều lệ công ty.

Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của DLX từ khi thành lập đến Ngày sáp nhập phải được chuyển giao cho VE9 hoặc Công ty TNHH MTV trong vòng 10 ngày kể từ khi hoàn tất việc sáp nhập.

## **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

### **1. Mục đích phát hành**

VE9 phát hành thêm cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông của DLX để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu của DLX do các cổ đông khác ngoài VE9 nắm giữ trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi được DHDCD chấp thuận.

### **2. Phương án phát hành cổ phiếu**

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cp
- Phương thức và đối tượng phát hành: Phát hành theo phương thức hoán đổi cổ phiếu VE9 cho các cổ đông hiện hữu (ngoài VE9) của DLX.
- Số lượng cp dự kiến phát hành: **6.071.100 (Sáu triệu không trăm bảy mươi một nghìn một trăm) cp.**
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): **60.711.000.000 đồng**
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần VE9 hoán đổi mà cổ đông của DLX nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần VE9 lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2015 - Quý IV/2015.  
Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu : Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của VE9 sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.

### **3. Tăng vốn điều lệ do hoán đổi cổ phần**

DHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là **60.711.000.000 đồng**, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa **6.071.100 cổ phần** (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)
  - + Vốn điều lệ VE9 trước khi sáp nhập: **78.479.290.000 đồng.**
  - + Vốn điều lệ VE9 sau sáp nhập (dự kiến): **139.190.290.000 đồng.**

- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần VE9 để hoán đổi 100% số lượng cổ phần đang lưu hành (trừ số cổ phần VE9 đang nắm giữ) của DLX theo tỷ lệ hoán đổi được HĐCĐ của hai công ty chấp thuận.

**4. Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phần để thực hiện hoán đổi cổ phiếu DLX:**

Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS): Do sự thay đổi số lượng cổ phiếu VE9 đang lưu hành và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên chỉ số EPS của cổ phiếu có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn.

**5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh:**

Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần để sáp nhập DLX vào VE9, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành tăng vốn tương ứng. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục thay đổi và xin cấp giấy phép kinh doanh theo số vốn mới thực tế phát hành, và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số vốn mới.

Trình HĐQT ủy quyền cho HHDQT thực hiện việc này.

**6. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu VE9 phát hành căn cứ theo kết quả thực tế của đợt phát hành sẽ đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu. Trình HĐQT ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu VE9 trong thời gian sớm nhất.

### **III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị VE9 tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của VE9 theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc cần thiết khác, điều chỉnh, xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua nêu trên nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

**Kính trình Quý cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *av*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Các TV HĐQT, BKS; GD
- CBTT: Website;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN DỤY